SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION No. 534

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000817

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1999 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991285350001 — 202 RAZON SOCIAL: CASA DE VALORES LADUPONT S. A. LADUPONTSA — 203 EXPEDIENTE: 70003

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.720.071.952
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	499.270.720
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22.418.291
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	459.262
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	30.176.606
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.367.190
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.273.764.021
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	32.080.790
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	24.650.407
TOTAL ACTIVO FIJO	329	7.430.383
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	122.433.759
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	8
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	3.039.269
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	1.362.485.480
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	151.758.233
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	1.336.200.283
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.617.394.688
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	87.344.250
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	152.557.904
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	953.728.868
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.193.631.022
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	1.193.631.022
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.040.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	19.004.767
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	854.172.249
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(349.163.476)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	859.750.125
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.423.763.665
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.617.394.688
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	39.064.477

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	278.296.733
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	639.100.256
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	12.058.423
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	646.156.570
TOTAL INGRESOS	699	1.575.611.982
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	147.268.336
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
GASTOS DE GESTION SERVICIOS TERCEROS	[illegible]	191.173.293
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI EFAX Y FAX	[illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	31.737.806
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	31.252.903
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	[illegible]	42.476.637
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	[illegible]	-
PROVISIONES DEDUCIBLES PERDIDA TITULOS	[illegible]	5.573.301
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	3.279.707
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	10.781.420
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	463.543.403
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	[illegible]	81.263.527
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	354.195
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	81.617.722
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	1.030.450.857
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	1.833.967.347
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	830.398.830
(=) UTILIDAD 801 - 802	[illegible]	1.003.568.517
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	[illegible]	11.102.941
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	265.613.206
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	[illegible]	749.058.252
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	32.205.601
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	1.030.450.857
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	[illegible]	21.220.547
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	[illegible]	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	265.613.206
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	32.205.601
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	[illegible]	9.767.323
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	[illegible]	744.085.274
IMPUESTO A LA RENTA	[illegible]	111.612.791
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	[illegible]	859.750.125
(-) ANTICIPOS	[illegible]	11.256.188
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	18.920.418
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	[illegible]	100.356.603
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	[illegible]	18.920.418

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

Matri No. 0.17419

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	100.356.603
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	100.356.603

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. -	911 S/. 100.356.603	912 - 913 - 914 S/. -	915 No. - 916 S/. -	No. - S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 US$ -	921 US$ -	922 - 923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29